

# 20 Jahre Patriarch! Eine Zeitreise durch den Finanzmarkt

Am 26.01.2004 wurde „die Patriarch“ durch die Übernahme von 5 Fondsvermögensverwaltungsstrategien, die ihrerseits im Dezember 2002 lanciert wurden und heute noch als PatriarchSelect Managed Portfolios am Markt erfolgreich aktiv sind, gegründet. Der Beginn einer Firmengeschichte, welcher die Entwicklung an den Finanzmärkten wunderbar widerspiegelt.

Fondsvermögensverwaltungen waren damals eher rar gesät und boten dem Kunden etwas Einzigartiges. Im Jahr 2006 wurden die drei aktienlastigsten Portfolios, mit Einführung der Abgeltungssteuer, in drei Patriarch Select Dachfonds gespiegelt, um der Nachfrage aus dem Markt in diesem Segment nachzukommen. Auch diese Fonds sind heute noch erfolgreich am Markt und zeigen beispielhaft, wie flexibel sich die Patriarch an den Markt anpasst.

Der Börsencrash durch die Finanzkrise 2007/2008 war die Basis für den nächsten Meilenstein der Firmengeschichte – die „Trend 200“ Portfolios. Dabei wurden zum 18.7.2011 die 3 aktienlastigsten Fondsvermögensverwaltungsstrategien gespiegelt und um die „Trend 200-Systematik“ ergänzt. Ein Risikomanagement, welches auf der 200 – Tage – Idee basiert, die Patriarch im Markt breit bekannt machte und welche die Mittelzuflüsse im Hause Patriarch spürbar wachsen ließ. Dieser Erfolg basierte ausschließlich auf hauseigenen Produkten. Durch die Kooperation mit der AXA, die mit dem Patriarch-Konzept erstmals eine „echte“ Fondsvermögensverwaltung als Investmentmotor in ihrer Police aufnahm, machte die Patriarch den Schritt ins Versicherungsgeschäft. Ein



Andreas WURM, Dirk FISCHER, Martin EVERS, Uwe LAMPE und Michael KOPF, Patriarch

erfolgreicher Schritt mit seither enger und freundschaftlichen Unterstützung der AXA-Kollegen.

Zunächst beinahe unbemerkt entwickelte sich langsam aber stetig wachsend der heute volumensmäßig größte Patriarch Geschäftsbereich – die vertriebliche Verantwortung für Fonds- und Versicherungsmandate von externen Drittfirmen. Angefangen hat alles mit dem Mandat für die beiden GAMAX Fonds Junior und Asia Pacific. Erstmals klassische Aktienfonds in der Patriarch-Palette, die sich bisher nur auf Fonds-of-Funds-Angebote konzentrierte. Seit 2006 übrigens ununterbrochen gemanagt vom Expertenteam der DJE Kapital AG. Dieses spannende Geschäftsfeld wurde in den kommenden Jahren immer breiter durch die Aufnahme von weiteren Investmentfonds und einer Kooperation mit der Börsenmedi-

en AG ausgebaut. Dabei durften wir das vielen aus dem Musterdepot im Magazin „DER Aktionär“ entwickelte TSI-System im Fondsmantel des Patriarch Classic TSI Fonds auflegen. Weitere Fonds wie der HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global H, der RLC Global Dynamic Fonds, der AI LEADERS Fund sowie die Palette aus dem auf Rohstoffe spezialisierten Haus Commodity Capital AG folgten. Auch die drittgrößte Privatbankengruppe aus Italien, Banca Mediolanum, vertraut beim Geschäftsauf- und ausbau in Deutschland auf die Expertise des Patriarch Teams. Neben einer retailfreundlichen Fondspalette mit besonderem Fokus auf ESG-Fonds, bietet Mediolanum Life (seit 10/2002 bei der BaFin als Lebensversicherer in Deutschland registriert) eine einzigartige Whole Life Police – den Mediolanum Life Plan – an. Eine Einmalbeitragspolice quasi als Anlagegeschäft im Versicherungsmantel für nach §34d GewO zugelassene Vermittler. Hier zeigt sich: Patriarch ist auch nach 20 Jahren weiterhin agil und innovativ!

Eine besondere Stärke der Patriarch ist sein Expertenteam um Geschäftsführer Dirk Fischer, welches langjährig, teilweise deutlich über 15 Jahre, die Makler freundschaftlich, fair und kompetent von Seiten der Patriarch begleitet. Patriarch – ein Partner wie man ihn sich wünscht.

